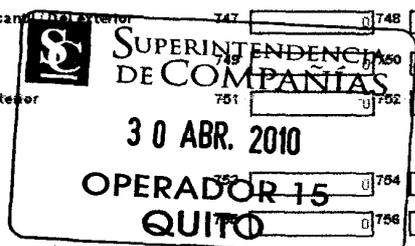
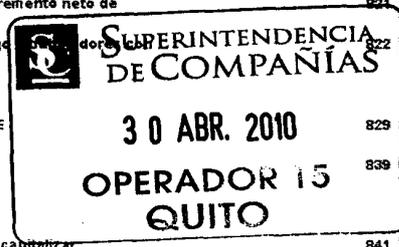


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	305,911.1	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	94,012.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,299.25	Inventario inicial de materia prima	706	661,634.47		
Equipo de computación y software	345	54,899.25	Compras netas locales de materia prima	707	73,495.4		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	168,580.33	Importaciones de materia prima	708	1,050,576.2		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,141,519.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	295,396.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	36,996.29		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	49,447.56		
Obras en proceso	350	4,921.7	Inventario inicial de productos terminados	712	1,338,372.94		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	78,256.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,410,923.47		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	392,674.36
Gastos de organización y constitución	373	370.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	43,147.69
Otros activos diferidos	377	119,510.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	78,168.65
(-) Amortización acumulada	378	118,502.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	142,244.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,379.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	264,263.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	35,460.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,311.38
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	39,922.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,935.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,668.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	13,054.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	6,339.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	35,712.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	210,983.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	48,516.06
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	3,817,986.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	192,478.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	310,612.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	15,605.12
Locales	415	367,430	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,051.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	883,186	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,221.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	15,608.5	
Relacionados / Locales	419	73,209.72	Gastos de viaje	777	0	778	30,796.05	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	409,205.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,057.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,408.97	Amortizaciones	785	0	786	16,553.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,056.07	Servicios públicos	787	0	788	84,120.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	912,642.33	790	407,837.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,039.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,611,067.64			
Provisiones	428	5,707.3	TOTAL GASTOS	798		798	1,978,556.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,824,295.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3,789,624.1	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81-899 - 799 mayor a 0)	801		801	207,040.49	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51-689 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	31,056.07	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	309,628.38	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	56,316.37	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	15,577.35	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	6,792.66	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de discapacidad	822		822	4,008.3	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,893.72						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	474,811.64	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,896,188.89	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	928	Saldo utilidad gravable	842		842	474,811.64	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	118,702.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	234,296.3	(-) Anticipo pagado	851		851	16,708	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	50,585.98	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="928"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="477,276.42"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="151,087.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="57,281.46"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="51,408.98"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="921,797.81"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,817,986.7"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="38,687.01"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360444590

Fecha Recaudación: 28/04/2010

ALMACEN

CARLOS DAVID CHIRIBOGA BECDACH

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CHIRIBOGA B.
GERENTE

XIMENA ALEXANDRA PAEZ MANOSALVAS

CONTADORA GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790100421001
CEP#(Número de Serie)	990360444590
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EL NUEVO ALMACEN CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	07:09:09 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00